

证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2016-100

厦门华侨电子股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：厦门市展域科技有限公司
- 投资金额：1,000 万元人民币

厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第九次会议，审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体如下：

一、投资概述

为了增强公司的持续经营能力，进一步拓展业务领域，创造业务新增长点，谋求多元化发展，公司拟以自有资金出资 1,000 万元人民币在厦门设立全资子公司厦门市展域科技有限公司，用于开展与大数据相关的业务。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况：

- 1、公司名称：厦门市展域科技有限公司
- 2、注册地：厦门
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册资本：1,000 万元人民币
- 5、经营范围：数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）。

6、公司股权结构

投资人	投资额	出资比例	出资方式
厦门华侨电子股份有限公司	1,000 万元	100%	自有货币资金

（以上内容最终以工商部门核定为准）。

三、本次投资对公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司向大数据相关业务拓展的发展规划，具体业务内容和经营模式尚未确定；目前专业团队正在招募组建中，后续将根据筹备进展及时招募专业技术人员和管理人员。本次投资对公司的长远发展和布局有一定的积极影响，能够进一步增强公司的可持续经营能力。

四、本次投资的风险分析

本次对外投资可能面临着市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力争获得良好的经营业绩。

后续公司将根据项目进展的状况，按相关规定及时全面履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、风险提示

1、本次投资设立子公司处于战略规划阶段，尚未进行可行性分析及认证。除公司此前公布的重组草案中涉及的大数据相关业务外，公司以前未有从事过与大数据相关方面的业务。

2、公司发行股份购买资产事项处于中国证监会一次反馈的回复阶段，目前公司正组织相关中介机构对反馈问题进行说明和解释及回复的相关工作。本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第八届董事会第九次会议决议。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2016年8月15日